



# MUNICÍPIO DE SURUBIM

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1896-3523-601	Página 1 / 2
----------------------	------------------------------------------------	-----------------



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Eletronicamente por: OSMAIR MAIA PERES - SECRETARIA DE FINANÇAS - C/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - Código do Documento: 5076941449874598994319057929

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS</b>	<b>139.244,34</b>	<b>4.390.861,30</b>	<b>4.419.902,19</b>	<b>114.233,45</b>
5 - INSS	62.292,60	772.682,66	785.668,91	69.286,35
6 - INSS	70.466,97	3.392.192,71	3.405.713,08	70.216,60
8 - INSS - SENAT	16,63	788,58	805,21	0,00
9 - INSS - SEST	27,99	1.179,39	1.207,38	0,00
26 - INSS	4.444,56	116.979,12	121.035,45	4.388,23
28 - INSS SEST	101,53	152,80	173,31	1,02
29 - INSS SENAT	68,89	101,90	115,58	5,21
49 - INSS SEST	1.134,17	2.464,44	2.643,76	4,85
50 - INSS SENAT	691,00	1.642,82	1.762,34	1,48
114 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Física	0,00	19.802,29	17.902,58	19,71
115 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Jurídica	0,00	82.677,69	82.677,69	0,00
170 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Física	0,00	196,90	196,90	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>3.749,46</b>	<b>600.679,81</b>	<b>602.376,37</b>	<b>2.290,90</b>
7 - IRRF	2.526,10	4.182,88	5.021,38	1.577,60
10 - IRRF	876,19	182.886,05	183.396,94	5,30
51 - IRRF	347,17	413.610,88	413.958,05	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>2.429,51</b>	<b>621.880,75</b>	<b>623.940,63</b>	<b>389,63</b>
5 - ISS	548,63	14.490,69	14.669,69	89,63
48 - ISS	1.880,88	607.390,06	609.270,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>423,63</b>	<b>34.511,13</b>	<b>34.182,18</b>	<b>2,58</b>
4 - PENSÃO ALIMENTICIA	423,63	27.841,38	27.841,38	3,63
6 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	328,95	0,00	8,95
13 - Pensão Alimenticia	0,00	6.340,80	6.340,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>437.966,81</b>	<b>3.295.498,82</b>	<b>3.569.737,46</b>	<b>169.728,17</b>
1 - CONSIGNADO BB	327.006,27	2.513.899,59	2.722.158,88	26,98
2 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.769,66	142.401,34	153.546,51	4,49
3 - Empréstimos Consignados - BB	46.926,61	552.515,56	599.442,17	0,00
4 - Empréstimos Consignados - CEF	7.907,57	86.682,33	94.589,90	0,00
87 - CONSIGNADO REAL	39.356,70	0,00	0,00	39.356,70
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>37.469,20</b>	<b>535.563,21</b>	<b>545.905,27</b>	<b>27.127,14</b>
1 - Contribuição Sindical	0,00	20.389,63	20.389,63	0,00
5 - SINDICATO SERVIDORES	4.647,83	67.851,23	67.851,23	4.647,83
6 - ASACSS	2.340,32	27.958,08	30.298,40	0,00
7 - PASEP	10.648,14	0,00	0,00	10.648,14
8 - CAUÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70
8 - SINDICATO SERVIDOR	0,00	2.577,31	2.577,31	0,00
9 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.458,56	66.249,41	68.707,97	0,00
11 - ISSQN	8.048,29	116.215,63	116.096,11	8.167,81
15 - SALÁRIO FAMÍLIA	323,66	11.454,80	11.028,41	750,05
27 - CONSIGNADO BB	3.630,84	36.789,18	39.796,39	623,63
37 - Desconto Caixa	319,81	2.039,25	2.238,66	120,40
39 - SALÁRIO FAMILIA	1.092,30	27.385,62	27.752,42	725,50
54 - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.107,36	15.848,54	17.224,47	731,43
86 - CONSIGNADO CELULAR	10,05	0,00	0,00	10,05
89 - PROGRAPE	701,60	0,00	0,00	701,60
99 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.178,58	6.178,58	0,00
166 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	59.767,26	59.767,26	0,00
169 - SINDUPROM-PE SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO	0,00	17.697,82	17.697,82	0,00
41017 - SINDACS - PE	1.139,74	13.563,30	14.703,04	0,00
41029 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	43.597,57	43.597,57	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>621.282,95</b>	<b>9.478.995,02</b>	<b>9.796.044,10</b>	<b>304.233,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>978.047,71</b>	<b>41.586,11</b>	<b>968.263,04</b>	<b>51.370,78</b>
Ano 2016	0,00	41.586,11	0,00	41.586,11
Ano 2015	977.417,65	0,00	967.632,98	9.784,67
Ano 2014	630,06	0,00	630,06	0,00
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.590,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,23</b>	<b>130,00</b>
Ano 2015	10.157,35	0,00	10.027,35	130,00
Ano 2014	1.432,88	0,00	1.432,88	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>602.494,26</b>	<b>1.195.955,15</b>	<b>602.494,26</b>	<b>1.195.955,15</b>
Ano 2016	0,00	1.195.955,15	0,00	1.195.955,15



# MUNICÍPIO DE SURUBIM

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 11.361.862/0001-66

<b>Usuário:</b> Osman Bruno	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1896-3523-601	<b>Página</b> 2 / 2
-----------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2015	602.494,26	0,00	602.494,26	0,00
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.472.270,78</b>	<b>510.029,34</b>	<b>1.155.431,78</b>	<b>826.868,34</b>
Ano 2016	0,00	510.029,34	0,00	0,00
Ano 2015	1.457.289,69	0,00	1.140.450,69	668.339,00
Ano 2014	13.503,59	0,00	13.503,59	0,00
Ano 2013	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.064.402,98</b>	<b>1.747.570,60</b>	<b>2.737.649,31</b>	<b>2.024.224,27</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.685.685,93</b>	<b>11.226.565,62</b>	<b>12.533.693,41</b>	<b>2.378.958,14</b>

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Surubim, Fundo Municipal de Saúde de Surubim, Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Assinado em: 2016/12/29 14:49:44  
Código do Documento: 506084449844598920-ada219057929